

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 14/03/2024

Pág. 1

EJERCICIO: 2023

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
1800	20084	FIANZAS A LARGO PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATOS	30.963,43		3.600,00	34.563,43	14.959,69	19.603,74
TOTAL CUENTA			30.963,43		3.600,00	34.563,43	14.959,69	19.603,74
4190	20081	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATOS	11.010,74			11.010,74		11.010,74
4190	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	4.507,37		3.559,41	8.066,78	7.346,60	720,18
4190	20502	RETENCIONES Y EMBARGOS DE FACTURAS Y CERTIFICACIONES			6.318,28	6.318,28	6.318,28	
4190	20915	CUOTAS SINDICALES	118,80		151,50	270,30	259,80	10,50
TOTAL CUENTA			15.636,91		10.029,19	25.666,10	13.924,68	11.741,42
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	80.732,69		246.976,89	327.709,58	240.987,25	86.722,33
4751	20006	I.R.P.F. RETENCIÓN CAPITAL INMOBILIARIO	-92,62			-92,62		-92,62
TOTAL CUENTA			80.640,07		246.976,89	327.616,96	240.987,25	86.629,71
4760	20030	CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	59.276,13		530.997,98	590.274,11	528.413,36	61.860,75
TOTAL CUENTA			59.276,13		530.997,98	590.274,11	528.413,36	61.860,75
5600	20083	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATOS	5.023,13		10.923,49	15.946,62	5.023,13	10.923,49
TOTAL CUENTA			5.023,13		10.923,49	15.946,62	5.023,13	10.923,49
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES			519,08	519,08	519,08	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 14/03/2024

Pág. 2

EJERCICIO: 2023

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5610	20061	RETENCIONES DE HABERES POR EMBARGO AEAT			363,56	363,56	363,56	
TOTAL CUENTA					882,64	882,64	882,64	
TOTAL			191.539,67		803.410,19	994.949,86	804.190,75	190.759,11